

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO
z dnia**

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212, art. 216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/56/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 Uchwały, dochody budżetu zwiększa się o kwotę: 100.000,00 zł.
Dochody budżetu po zmianach wynoszą: 166.928.318,17 zł,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 154.577.060,19 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 12.351.257,98 zł;zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. W § 1 ust. 3 pkt. 6) Uchwały, dochody, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 1C do uchwały i wynoszą 2.784.838,57 zł,
3. W § 2 ust. 1 Uchwały, wydatki budżetu zwiększa się o kwotę: 100.000,00 zł.
Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: 166.928.318,17 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1) Uchwały, wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 68.408,00 zł.
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 151.505.013,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.
5. W § 2 ust. 2 pkt 1a) Uchwały, wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń dotychczasową wartość zastępuje się kwotą: 97.153.312,19 zł, w tym:
 - na projekty unijne w kwocie: 230.621,54 zł.
6. W § 2 ust. 2 pkt 2) Uchwały, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 31.592,00 zł.
Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 15.423.304,35 zł, w tym:
 - a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.728.705,16 zł,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.600.137,00 zł,
 - c) dotacje celowe przekazane na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 440.358,00 zł,
 - d) wydatki inwestycyjne poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6.909.160,60 zł,
 - e) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych, będących w użytkowaniu jednostek budżetowych – 644.943,59 zł.Dodaje się zapis o następującym brzmieniu:
„f) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100.000,00 zł”.
7. W § 4 Uchwały, plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Szamotulskiego w 2025 roku dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
8. § 15 Uchwały, otrzymuje brzmienie:
„Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Szamotulskiego na rok 2025 wynikają ze złożonych przez jednostki budżetowe wniosków o zmianę planu finansowego w celu prawidłowej realizacji budżetu w 2025 roku oraz konieczności dofinansowania realizowanych przez jednostki budżetowe i SP ZOZ Szamotuły zadań inwestycyjnych.

1. Zwiększa się kwoty dochodów :

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 104.948,48 zł,

§ 2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 18.520,32 zł,

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 309.457,19 zł,

§ 6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 54.610,09 zł,

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, wprowadza się właściwe paragrafy dotacji oraz płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027.

W dziale 754 rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 100.000,00 zł,

dochody uzyskane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych JRG i KP PSP w Szamotułach”.

2. Zmniejsza się kwoty dochodów :

W dziale 750 rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 104.948,48 zł,

§ 2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 18.520,32 zł,

§ 6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 309.457,19 zł,

§ 6209 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 54.610,09 zł,

zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów w celu dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji środków budżetowych, zgodnie z powołanym rozporządzeniem Ministra Finansów.

3. Zmniejsza się kwoty wydatków :

W dziale 600 rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 600.000,00 zł,

w związku z ponownym rozstrzygnięciem przetargu na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanych na budowę i przebudowę dróg powiatowych” oraz koniecznością zawarcia umów z terminem realizacji 18 m-cy, zaplanowana na 2025 rok kwota 600.000,00 zł zostaje przeniesiona w planie wydatków budżetowych na rok 2026.

W dziale 852 rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.858,98 zł,
z uwagi na zapotrzebowanie w innym paragrafie.

4. Zwiększa się kwoty wydatków:

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

– rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł,
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych JRG i KP PSP w Szamotułach”. Zadanie realizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Planowane prace mające na celu odpowiednią poprawę stanu zaplecza garażowego dla posiadanego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, przełożą się na jego odpowiednie przechowywanie, sprawność, funkcjonalność i użyteczność.

– rozdział 75495 Pozostała działalność

§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 100.000,00 zł,
środki z budżetu Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczeń garażowych JRG i KP PSP w Szamotułach”. Zadanie realizowane poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

– rozdział 80115 Technika

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 23.750,00 zł,

środki z budżetu Powiatu z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników XIII Nocnego Turnieju Piłki Siatkowej organizowanego w Zespole Szkół Nr 3

w Szamotułach. Kwota 23.750,00 zł zostaje zabezpieczona na usługę remontową w pomieszczeniu Zespołu Szkół Nr 3 w Szamotułach.

– rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38.056,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika administracji w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki.

– rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 28.793,41 zł,

zabezpieczenie środków na wydatki majątkowe w jednostkach oświatowych.

W dziale 851 rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 400.000,00 zł,

środki z budżetu Powiatu przeznacza się na sfinansowanie inwestycji polegającej na dostosowaniu oddziału dziecięcego do wymagań sanitarno-epidemiologicznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Szamotułach. W ramach zadania zostanie zrealizowana przebudowa, adaptacja trzech pomieszczeń na sale chorych ze śluzami dla dzieci do lat 3 oraz modernizacja izolatek dla dzieci starszych.

W dziale 852 Pomoc społeczna

– rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 2.798,59 zł,

wprowadzenie zmiany w planie wynika z konieczności dostosowania planu wydatków w 2025 roku do harmonogramu wypłat środków z Promesy i zaktualizowania planów do wysokości prawidłowego wykonania wydatków w zakresie realizowanej inwestycji pn. „Roboty budowlane przy zabytkowym pałacu będącym siedzibą Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi”.

– rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6.858,98 zł, zabezpieczenie środków na zwrot dotacji z tytułu rozliczenia Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach.

W dziale 853 rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 167,00 zł,

§ 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 4.435,00 zł,

na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, w tym zmianę kosztu pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej z kwoty 33.696,00 zł na 35.196,00 zł, zwiększa się plan o kwotę 4.435,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach, celem pokrycia 10% udziału powiatu szamotulskiego w kosztach pobytu osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej działających na terenie naszego powiatu. Zwiększenie o kwotę 167,00 zł stanowi pokrycie 10% udziału powiatu szamotulskiego za pobyt jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztatach Terapii Zajęciowej „Krzemień” znajdujących się na terenie Miasta Poznania. W związku z powyższym zwiększenie środków jest niezbędne.

Wicestarosta

(-) *Przemysław Nowak*